

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	280,784,625	100.00%	238,736,475	100.00 %	42,048,150	17.61%
100 인건비	46,934,222	16.72%	43,943,403	18.41 %	2,990,819	6.81%
101 인건비	46,934,222	16.72%	43,943,403	18.41 %	2,990,819	6.81%
101-01 보수	35,405,644	12.61%	33,119,636	13.87 %	2,286,008	6.90%
101-02 기타직보수	1,818,573	0.65%	1,715,592	0.72 %	102,981	6.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,545,597	1.98%	5,168,355	2.16 %	377,242	7.30%
101-04 기간제근로자등보수	4,164,408	1.48%	3,939,820	1.65 %	224,588	5.70%
200 물건비	19,984,992	7.12%	18,937,704	7.93 %	1,047,288	5.53%
201 일반운영비	13,534,734	4.82%	12,745,052	5.34 %	789,682	6.20%
201-01 사무관리비	5,359,883	1.91%	4,983,306	2.09 %	376,577	7.56%
201-02 공공운영비	6,586,237	2.35%	6,158,424	2.58 %	427,813	6.95%
201-03 행사운영비	235,950	0.08%	150,950	0.06 %	85,000	56.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,352,664	0.48%	1,452,372	0.61 %	△99,708	△6.87%
202 여비	2,622,520	0.93%	2,356,105	0.99 %	266,415	11.31%
202-01 국내여비	2,410,940	0.86%	2,199,405	0.92 %	211,535	9.62%
202-03 국외업무여비	16,200	0.01%	16,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	80,000	0.03%	60,000	0.03 %	20,000	33.33%
202-05 공무원 교육여비	115,380	0.04%	80,500	0.03 %	34,880	43.33%
203 업무추진비	652,664	0.23%	647,549	0.27 %	5,115	0.79%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.08%	230,300	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,835	0.01%	35,220	0.01 %	615	1.75%
203-03 시책추진업무추진비	242,649	0.09%	238,749	0.10 %	3,900	1.63%
203-04 부서운영업무추진비	143,880	0.05%	143,280	0.06 %	600	0.42%
204 직무수행경비	1,683,480	0.60%	1,659,120	0.69 %	24,360	1.47%
204-01 직책급업무수행경비	96,600	0.03%	96,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,257,600	0.45%	1,227,480	0.51 %	30,120	2.45%
204-03 특정업무경비	329,280	0.12%	335,040	0.14 %	△5,760	△1.72%
205 의회비	710,287	0.25%	697,871	0.29 %	12,416	1.78%
205-01 의정활동비	171,600	0.06%	171,600	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	321,229	0.11%	315,900	0.13 %	5,329	1.69%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,250	0.01%	26,750	0.01 %	6,500	24.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.02%	68,400	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.03%	80,100	0.03 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,456	0.01%	14,216	0.01 %	240	1.69%
205-09 의원국민건강부담금	10,252	0.00%	9,905	0.00 %	347	3.50%
206 재료비	618,307	0.22%	612,007	0.26 %	6,300	1.03%
206-01 재료비	618,307	0.22%	612,007	0.26 %	6,300	1.03%
207 연구개발비	163,000	0.06%	220,000	0.09 %	△57,000	△25.91%
207-02 전산개발비	163,000	0.06%	0	0.00 %	163,000	순증
300 경상이전	182,185,463	64.88%	145,003,809	60.74 %	37,181,654	25.64%
301 일반보상금	100,985,762	35.97%	67,544,528	28.29 %	33,441,234	49.51%
301-01 사회보장적수혜금	98,607,612	35.12%	65,213,375	27.32 %	33,394,237	51.21%
301-02 장학금및학자금	48,817	0.02%	44,514	0.02 %	4,303	9.67%
301-04 자율방범대원운영비	6,000	0.00%	6,400	0.00 %	△400	△6.25%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	898,720	0.32%	905,280	0.38 %	△6,560	△0.72%
301-07 외빈초청여비	32,600	0.01%	28,400	0.01 %	4,200	14.79%
301-08 사회복지무요원보상금	230,040	0.08%	229,118	0.10 %	922	0.40%
301-09 행사실비보상금	288,094	0.10%	281,172	0.12 %	6,922	2.46%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	232,359	0.08%	232,359	0.10 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	641,520	0.23%	603,910	0.25 %	37,610	6.23%
302 이주및재해보상금	3,195	0.00%	1,195	0.00 %	2,000	167.36%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	3,195	0.00%	1,195	0.00 %	2,000	167.36%
303 포상금	2,302,773	0.82%	2,220,073	0.93 %	82,700	3.73%
303-01 포상금	160,773	0.06%	140,073	0.06 %	20,700	14.78%
303-02 성과상여금	2,142,000	0.76%	2,080,000	0.87 %	62,000	2.98%
304 연금부담금등	7,401,285	2.64%	5,889,076	2.47 %	1,512,209	25.68%
304-01 연금부담금	6,160,610	2.19%	4,711,246	1.97 %	1,449,364	30.76%
304-02 국민건강보험금	1,240,675	0.44%	1,177,830	0.49 %	62,845	5.34%
305 배상금등	160,240	0.06%	147,240	0.06 %	13,000	8.83%
305-01 배상금등	160,240	0.06%	147,240	0.06 %	13,000	8.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	5,346	0.00%	4,997	0.00 %	349	6.98%
306-01 출연금	5,346	0.00%	4,997	0.00 %	349	6.98%
307 민간이전	70,452,893	25.09%	67,386,703	28.23 %	3,066,190	4.55%
307-01 의료및구료비	4,596,737	1.64%	3,127,198	1.31 %	1,469,539	46.99%
307-02 민간경상사업보조	1,736,190	0.62%	1,525,976	0.64 %	210,214	13.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	194,942	0.07%	143,875	0.06 %	51,067	35.49%
307-04 민간행사사업보조	168,000	0.06%	149,000	0.06 %	19,000	12.75%
307-05 민간위탁금	14,627,179	5.21%	13,741,553	5.76 %	885,626	6.44%
307-06 보험금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	98,940	0.04%	98,600	0.04 %	340	0.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,088,811	16.06%	45,067,669	18.88 %	21,142	0.05%
307-11 사회복지사업보조	3,932,294	1.40%	3,523,032	1.48 %	409,262	11.62%
308 자치단체등이전	873,290	0.31%	1,809,598	0.76 %	△936,308	△51.74%
308-07 자치단체간부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	856,080	0.30%	347,280	0.15 %	508,800	146.51%
308-10 기타부담금	13,210	0.00%	1,458,318	0.61 %	△1,445,108	△99.09%
309 전출금	679	0.00%	399	0.00 %	280	70.18%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	679	0.00%	399	0.00 %	280	70.18%
400 자본지출	22,969,669	8.18%	24,377,655	10.21 %	△1,407,986	△5.78%
401 시설비및부대비	19,662,745	7.00%	18,902,598	7.92 %	760,147	4.02%
401-01 시설비	19,498,385	6.94%	18,869,596	7.90 %	628,789	3.33%
401-02 감리비	136,000	0.05%	23,000	0.01 %	113,000	491.30%
401-03 시설부대비	28,360	0.01%	10,002	0.00 %	18,358	183.54%
402 민간자본이전	1,005,930	0.36%	3,466,396	1.45 %	△2,460,466	△70.98%
402-01 민간자본사업보조	1,004,930	0.36%	3,465,396	1.45 %	△2,460,466	△71.00%
402-02 민간대행사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	942,632	0.34%	872,415	0.37 %	70,217	8.05%
403-02 공기관등에대한대행사업비	917,632	0.33%	847,415	0.35 %	70,217	8.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,358,362	0.48%	1,136,246	0.48 %	222,116	19.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405-01 자산및물품취득비	1,201,362	0.43%	981,246	0.41 %	220,116	22.43%
405-02 도서구입비	157,000	0.06%	155,000	0.06 %	2,000	1.29%
500 융자및출자	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.04%	100,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	445,092	0.16%	383,193	0.16 %	61,899	16.15%
702 기금전출금	445,092	0.16%	383,193	0.16 %	61,899	16.15%
702-01 기금전출금	445,092	0.16%	383,193	0.16 %	61,899	16.15%
800 예비비및기타	8,165,187	2.91%	5,990,711	2.51 %	2,174,476	36.30%
801 예비비	8,164,227	2.91%	5,990,711	2.51 %	2,173,516	36.28%
801-01 일반예비비	7,524,953	2.68%	5,990,711	2.51 %	1,534,242	25.61%
801-02 재해·재난목적예비비	639,274	0.23%	0	0.00 %	639,274	순증
802 반환금기타	960	0.00%	0	0.00 %	960	순증
802-03 과오납금등	960	0.00%	0	0.00 %	960	순증